

**Муниципальное автономное учреждение «Всеволожский центр питания  
«Здоровое детство»  
(МАУ «Всеволожский центр питания «Здоровое детство»)**

**СОГЛАСОВАНО**

Наблюдательным советом  
МАУ «Всеволожский центр питания  
«Здоровое детство»  
Протокол № 1 от 07.11.2022 г.

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом МАУ «Всеволожский центр  
питания «Здоровое детство»  
от 07.11.2022 г № 3

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о Наблюдательном совете  
муниципального автономного учреждения  
«Всеволожский центр питания «Здоровое детство»**

Ленинградская область  
г.Всеволожск  
2022 г.

## УТВЕРЖДЕНО

Приказом МАУ «Всеволожский центр питания «Здоровое детство»  
от 07.11.2022г. № 3

### **Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного учреждения «Всеволожский центр питания «Здоровое детство»**

#### **1. Общие положения**

1.1 Наблюдательный совет является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления муниципального автономного учреждения «Всеволожский центр питания «Здоровое детство» (далее – Автономное учреждение), осуществляющим в соответствии с Уставом Автономного учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2 В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174 ФЗ «Об автономных учреждениях» и иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, федеральными нормативными правовыми актами; другими законодательными и нормативными актами РФ и Ленинградской области, постановлениями и распоряжениями Администрации Муниципального образования «Всеволожский муниципальный район», Уставом Автономного учреждения, настоящим Положением, иными локальными актами Автономного учреждения.

1.3 Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Автономного учреждения.

1.4 Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.5 Члены наблюдательного совета не получают вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

## 2. Компетенция наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о внесении изменений в устав Автономного учреждения;

2) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и закрытии представительств Автономного учреждения;

3) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о реорганизации или ликвидации Автономного учреждения;

4) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения директора Автономного учреждения об участии в качестве учредителя или участника Автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;

7) по представлению директора Автономного учреждения проекты отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности;

8) предложения директора Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона "Об автономных учреждениях" от 03.11.2006 № 174-ФЗ Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Автономного учреждения о совершении крупных сделок (крупная сделка – это та сделка, размер которой превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов). Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора учреждения о совершении крупной сделки в течение пяти календарных дней (но не более 15 дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета);

10) предложения директора Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора учреждения о совершении крупной сделки в течение 5 календарных дней (но не более 15 дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета);

11) предложения директора Автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации;

13) положения о закупках товаров, работ услуг Учреждением.

2.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4 и 8 части 2.1 настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

2.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 части 2.1 настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется исполнительному органу государственной власти. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 части 2.1 настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение. Директор Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Автономного учреждения.

2.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 части 2.1 настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

2.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 2.1 настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Автономного учреждения.

2.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 части 2.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 части 2.1 настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 части 2.1 настоящего Положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона "Об автономных учреждениях" от 03.11.2006 № 174-ФЗ.

2.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Автономного учреждения.

2.10. По требованию наблюдательного совета Автономного учреждения или любого из его членов другие органы Автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Автономного учреждения.

### **3. Состав наблюдательного совета Автономного учреждения**

3.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения создается в составе шести членов.

3.2. В состав наблюдательного совета Автономного учреждения входят  
- представители органов местного самоуправления (Учредителя) – 1 человек;

- представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом – 1 человек;

- представители работников Учреждения – 2 человека;

- представители общественности – 2 человека.

3.3 Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

3.4 Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием работников Учреждения.

3.5 Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

3.6 Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.7 Руководитель автономного Учреждения, его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.

3.8 Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета.

3.9 Решение о назначении членов Наблюдательного совета (представителей Учредителя) Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий, принимается Учредителем учреждения.

3.10 Решение о назначении представителя работников Автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании работников учреждения. Представители от общественности приглашаются в Наблюдательный совет директором Автономного учреждения на основании личного согласия представителя. Общий состав Наблюдательного совета утверждается Учредителем.

3.11 Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5(пять) лет.

3.12 Полномочия членов наблюдательного совета Автономного учреждения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

- 1) по просьбе члена наблюдательного совета Автономного учреждения;
- 2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена наблюдательного совета Автономного учреждения к уголовной ответственности;
- 4) в случае прекращения трудовых отношений;
- 5) по представлению Учредителя - представителя Учредителя.

3.13. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Автономного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения.

#### **4. Председатель наблюдательного совета**

4.1. Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения избирается сроком на 5 (пять) лет членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

4.2. Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

4.3. Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, представляет на них и организует ведение протокола, подписывает решения наблюдательного совета, контролирует выполнение принятых на заседании наблюдательного совета решений.

4.4. Для ведения текущих дел члены наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации наблюдательного совета. Секретарь наблюдательного совета Автономного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета Учреждения членами совета Учреждения простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета Автономного учреждения, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам наблюдательного совета Автономного учреждения не позднее, чем за пять дней до проведения заседания.

4.5. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителей работников Автономного учреждения.

4.6. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

## **5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета Автономного учреждения**

5.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя Автономного учреждения.

5.3. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Автономного учреждения, иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица, если против их присутствия не возражает более, чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

5.4. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. В случае отсутствия по уважительной причине членов наблюдательного совета, допускается возможность учёта представленных в

письменной форме мнений отсутствующих членов при определении наличия форума и результатов голосования. Допускается возможность принятия решений Наблюдательным советом Автономного учреждения путём проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным в подпунктах 9, 10 части 2.1 настоящего Положения.

5.6. Каждый член наблюдательного совета Автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

5.7. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета на заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

5.8. На заседании наблюдательного совета ведется протокол. Протокол оформляется не позднее 5 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета включаются номенклатуру дел Автономного учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены наблюдательного совета.

5.9. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию Автономного учреждения.

5.10. Порядок созыва заседаний наблюдательного совета предусматривает письменное уведомление членов Наблюдательного совета не менее чем за пять календарных дней о дате, времени и месте проведения заседания.

## **6. Делопроизводство**

6.1. Заседания наблюдательного совета оформляются в виде протоколов.

6.2. Порядок работы наблюдательного совета и принятия им решений определяется самим наблюдательным советом.



6.3. Ответственность за делопроизводство в Наблюдательном Совете возлагается на секретаря.

6.4. Состав наблюдательного совета:

Председатель Наблюдательного совета - Хотько Светлана Валерьевна - заместитель главы администрации по социальному развитию.

Секретарь - Раконцева Наталья Александровна – специалист по кадрам Муниципального автономного учреждения «Всеволожский центр питания «Здоровое детство».

Члены Наблюдательного совета:

– Соломахина Людмила Григорьевна – заместитель председателя Комитета по образованию

– Пожилова Нелли Руслановна – технолог Муниципального автономного учреждения «Всеволожский центр питания «Здоровое детство»

– Маркова Татьяна Владимировна – сопредседатель Общероссийского народного фронта в Ленинградской области, председатель территориальной организации Всеволожского района Ленинградской области профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

– Гринёва Валентина Ивановна – директор МОБУ СОШ №6.

## 7. Заключительные положения

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Учредителем Автономного учреждения и самим наблюдательным советом Автономного учреждения.

### СОГЛАСОВАНО

Наблюдательным советом  
МАУ «Всеволожский центр питания  
«Здоровое детство»  
Протокол № 1 от 07.11.2022 г.